

Amundi Funds Multi- Asset Real Return M EUR (C)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Eurozone HICP (ex-Tobacco) TR EUR

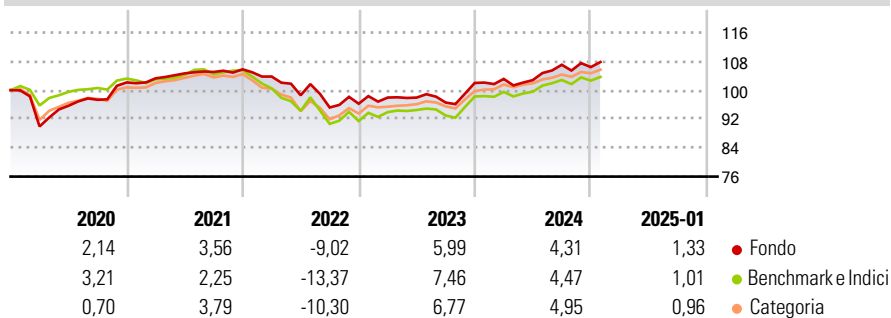
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto (il "Fondo Feeder") investirà almeno l'85% delle sue attività nette in unità di Amundi Rendement Plus (classe OR-D) (il "Fondo Master"), un fondo d'investimento costituito ai sensi della legislazione francese, la cui qualifica corrisponde a OICVM master secondo la Direttiva 2009/65/CE. Di conseguenza, la strategia d'investimento del Comparto deve essere considerata alla luce del prospetto informativo del Fondo Master, i cui obiettivi e strategia d'investimento sono: l'obiettivo del Fondo Master consiste nel superare il rendimento dell'indice EONIA Capitalized di oltre il 2,5% annuo, al lordo degli oneri, su un orizzonte di investimento di 3 anni. Il rimanente 15% delle attività nette del Comparto Feeder sarà investito in...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	93,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	2,00	2,33
6-Mesi	3,33	2,74	3,38
1-Anno	6,15	5,81	6,29
3-Anni Ann.ti	1,28	0,45	1,07
5-Anni Ann.ti	1,49	0,50	0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,10	-0,32	4,15	-0,61
2023	1,76	0,00	-1,42	5,65
2022	-1,89	-5,02	-3,44	1,12
2021	1,12	1,32	0,38	0,69

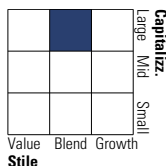
Portafoglio 31/12/2024



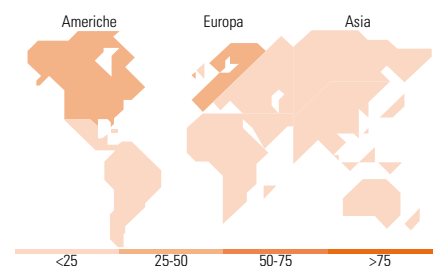
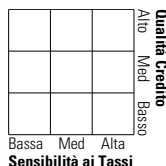
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	11,28
● Obbligazioni	80,93
● Liquidità	4,14
● Altro	3,66

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd J2...	—	3,47
Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd J2...	—	2,22
Amundi MSCI Europe ex EMU...	—	1,94
Italy (Republic Of) 4.4%	—	1,73
Italy (Republic Of) 1.65%	—	1,59
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%	—	1,55
United States Treasury Bonds...	—	1,44
Banco Santander, S.A. 2.125%	—	1,38
Spain (Kingdom of) 3.9%	—	1,33
United States Treasury Bonds...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,77
📈 Sensibile	40,27
🛡️ Difensivo	24,96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	35,28
⚙️ Societario	54,07
🏠 Cartolarizzazioni	6,17
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,33
📁 Derivati	-0,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,06
Stati Uniti	40,58
Canada	1,47
America Latina e Centrale	0,02
Europa	57,65
Regno Unito	11,03
Europa Occidentale - Euro	35,48
Europa Occidentale - Non Euro	10,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,16
Medio Oriente	0,03
Asia	0,29
Giappone	0,00
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	13/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Alexandre Burgues	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/07/2015	ISIN	LU1327398035		

Amundi Funds Multi- Asset Real Return M EUR (C)

NAV (04/02/2025)	EUR 117,05
Patrimonio Netto (Mln)	314,60 EUR

(31/12/2024)